

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	3.006.730	712.036		2.294.694						
03003	2. Plati	2.689.542	712.036	2.876	1.946.459						31.047
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	317.188		-2.876	348.235						-31.047
03007	2. Plati	139.883			139.883						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-139.883			-139.883						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	177.305		-2.876	208.352						-31.047
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	99.433			63.386						36.047
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	276.738		-2.876	271.738						5.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei